

ÖNKORMÁNYZAT KÖZÉPTÁVÚ TERV
2022-2025. ÉV

Nagyréde Nagyközség Önkormányzata

Ft

| Sor-szám | Megnevezés | Tárgyév eredeti előirányzat | 2023. év előirányzat | 2024. év előirányzat | 2025. év előirányzat |
|-----------|--|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Személyi juttatások | 212 010 446 | 220 600 000 | 225 400 000 | 228 100 000 |
| 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj-adó | 29 520 451 | 30 500 000 | 30 600 000 | 30 700 000 |
| 3 | Dologi kiadások | 191 029 248 | 188 800 000 | 189 000 000 | 189 100 000 |
| 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 7 990 000 | 3 800 000 | 3 850 000 | 3 900 000 |
| 5 | Egyéb működési célú kiadások | 17 322 198 | 5 452 000 | 5 524 000 | 5 688 000 |
| 6 | Működési kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Beruházások | 26 876 931 | 16 004 000 | 3 400 000 | 24 610 500 |
| 8 | - ebből: részesedés-szerzés és -növelés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Felújítások | 100 859 499 | 11 200 000 | 17 324 000 | 16 699 500 |
| 10 | Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 55 333 744 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Tartalék | 74 692 259 | 1 100 000 | 1 100 000 | 500 000 |
| 13 | Költségvetési kiadások összesen(01+..+12): | 715 634 776 | 477 456 000 | 476 198 000 | 499 298 000 |
| 14 | Hitel, kölcsöntörlesztés | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 15 | Értékpapírok kiadásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése | 8 132 089 | 9 000 000 | 9 005 000 | 9 008 000 |
| 18 | Központi, irányítószervi támogatás folyósítása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Finanszírozási kiadások összesen(14+..+18) | 38 132 089 | 39 000 000 | 39 005 000 | 39 008 000 |
| 20 | Egyéb kiadás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | | | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Kiadások összesen (19+20+21) | 753 766 865 | 516 456 000 | 515 203 000 | 538 306 000 |
| 23 | | | | | |
| 24 | Működési célú támogatások államháztart-on belülről | 224 422 196 | 225 500 000 | 227 200 000 | 229 000 000 |
| 25 | - ebből: Önkormányzatok működési célú támogatása | 224 422 196 | 225 500 000 | 227 200 000 | 229 000 000 |
| 26 | Felhalmozási célú támogatások államháztart-on belülről | 18 696 869 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - ebből: Önkormányzatok felhalm.célú támogatása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Közhatalmi bevételek | 152 200 000 | 182 000 000 | 182 400 000 | 182 700 000 |
| 29 | - ebből: helyi adók | 151 700 000 | 171 500 000 | 171 900 000 | 172 200 000 |
| 30 | - ebből: gépjárműadó | 0 | 10 500 000 | 10 500 000 | 10 500 000 |
| 31 | Működési bevételek | 32 996 800 | 31 500 000 | 31 600 000 | 31 750 000 |
| 32 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | - ebből: ingatlanértékesítés bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | -ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | -ebből: államháztartáson kívüli szervezettől ellenérték nélkül kapott felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | Költségvetési bevételek összesen(24+..+37-25-27-29-30- 33-35-37) | 428 315 865 | 439 000 000 | 441 200 000 | 443 450 000 |
| 39 | Hitel, kölcsönfelvétel | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 | 30 000 000 |
| 40 | Értékpapírok bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Maradvány igénybevétele | 295 451 000 | 47 456 000 | 44 003 000 | 64 856 000 |
| 42 | ÁH-on belüli megelőlegezések | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | ÁH-on belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Központi, irányítószervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Betétek megszüntetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Finanszírozási bevételek összesen (36+...+43) | 325 451 000 | 77 456 000 | 74 003 000 | 94 856 000 |
| 48 | Egyéb bevétel | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | | | | | |
| 50 | Bevételek összesen (38+47+48+49) | 753 766 865 | 516 456 000 | 515 203 000 | 538 306 000 |
| 51 | Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (38-13) [ktgv hiány (-), ktgv többlet (+)] | -287 318 911 | -38 456 000 | -34 998 000 | -55 848 000 |
| 52 | Finanszírozási műveletek eredménye(47-19) | 287 318 911 | 38 456 000 | 34 998 000 | 55 848 000 |
| 53 | Bevételek és kiadások különbsége (50-22) | 0 | 0 | 0 | 0 |